

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	185.509.926,60	90,8%
Val. a Pagar / Receber	- 20.950,51	0,0%
Total Carteira Administrada	185.488.976,09	90,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.725.947,73	5,7%
Renda Variável	6.690.507,12	3,3%
Investimento Estruturado	297.672,08	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 79,53	0,0%
Tesouraria	9.517,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.723.565,11	9,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			185.488.976,09	90,8%
Renda Fixa			185.509.926,60	90,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.820,48	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	4.715.430,97	2,3%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.240.339,66	4,0%
NTN-B	15/08/2060	35.151	158.839.044,69	77,8%
Letras Financeiras	-	-	13.702.290,80	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-20.950,51	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.723.565,11	9,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	360.849	11.695.969,58	5,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	47.555	1.113.725,90	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	5.616.197,55	2,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	245.634,68	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.037,40	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.723.565,11	9,2%
Renda Fixa			11.725.947,73	5,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	11.615.183,11	5,7%
DEBENTURES	-	-	37.247,26	0,0%
LFT	-	-	73.517,36	0,0%
Renda Variável			6.690.507,12	3,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	106.408	368.277,86	0,2%

INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.531	189.848,93	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	20.990	489.921,24	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	5.616.197,55	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	23.415	26.261,54	0,0%
Investimento Estruturado			297.672,08	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	245.634,68	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.037,40	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-79,53	0,0%
Tesouraria			9.517,71	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg